

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00014**

Fecha plan: **2021-12-24 10:43:05 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
7	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Cesar - La Guajira una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-01 2022-02-28 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p>
8	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Cundinamarca - Boyacá - Casanare una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-01 2022-02-28 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO</p>
9	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Eje Cafetero una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-01 2022-02-28 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA</p>
10	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Huila una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2022-01-01 2022-02-28 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANIBAL LONDOÑO</p>



El futuro
es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración
y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00014**

Fecha plan: **2021-12-24 10:43:05 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Inicio	Fin	Responsable:
		correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.			LUIS ARMANDO CARREÑO OÑATE
15	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Putumayo una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	2022-01-01	2022-02-28	Correctiva CARLOS MARIO AGAMEZ SEÑA
16	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Tolima una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	2022-01-01	2022-02-28	Correctiva JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES
17	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Urabá una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	2022-01-01	2022-02-28	Correctiva CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO
18	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados	Realizar por parte del GT Valle del Cauca una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del			Correctiva

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00014**

Fecha plan: **2021-12-24 10:43:05 AM**

	por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	Fecha: 2022-01-01 2022-02-28 Inicio Fin Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
19	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Santander -Magdalena Medio una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2022-01-01 2022-02-28 Inicio Fin Responsable: LUIS RONALD GARCIA VARGAS
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
20	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar por parte del GT Sucre - Bolívar - Córdoba una revisión general de la información registrada en SIRR con corte a 31 de diciembre de 2021, con el fin de identificar las personas que requieren del cierre del beneficio al corte. Los casos identificados deben ser registrados en SIRR e informados al Grupo de Articulación Territorial por medio de correo electrónico. Producto: Informe de revisión GT, correo electrónico.	Tipo de acción: Correctiva Fecha: 2022-01-01 2022-02-28 Inicio Fin Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
21	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Enviar un memorando a los Grupos Territoriales mencionando las posibles consecuencias de no cerrar de manera adecuada los beneficios de la ruta de los participantes. Producto: Memorando.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2022-02-01 2022-02-28 Inicio Fin Responsable: MARIBEL MORENO SOSA
Nro	CAUSA	ACCIÓN	
22	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente	Realizar parte del Grupo Territorial Antioquia - Chocó la identificación de	

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00014**

Fecha plan: **2021-12-24 10:43:05 AM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
30	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar parte del Grupo Territorial Eje Cafetero la identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA</p>
31	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar parte del Grupo Territorial Huila la identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: EDUARDO ANIBAL LONDOÑO RODRIGUEZ</p>
32	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar parte del Grupo Territorial Meta y Orinoquía la identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p>
33	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar parte del Grupo Territorial Guaviare la identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin</p>

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reintegración y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00014**

Fecha plan: **2021-12-24 10:43:05 AM**

por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin
		Responsable: JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
38	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar parte del Grupo Territorial Urabá la identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin Responsable: CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
39	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar parte del Grupo Territorial Valle del Cauca la identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin Responsable: ANDREA DEL PILAR TELLEZ FALLA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
40	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Realizar parte del Grupo Territorial Santander - Magdalena Medio la identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.	Tipo de acción: Mejora Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin Responsable: LUIS RONALD GARCIA VARGAS

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
41	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente	Realizar parte del Grupo Territorial Sucre - Bolívar -Córdoba la	



El futuro es de todos

ARN Agencia para la Reinserción y la Normalización

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00014**

Fecha plan: **2021-12-24 10:43:05 AM**

<p>a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.</p>	<p>identificación de las personas que en el bimestre siguiente requieren el cierre del beneficio. Dicha matriz debe ser revisada por el Coordinador del Grupo Territorial y enviado posteriormente por correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial. Producto: - Reporte Excel de casos para cierre del beneficio. - Correo electrónico al Grupo de Articulación Territorial.</p>	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ</p>
--	--	--

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
42	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Remisión trimestral de reporte de alertas de Terminación de Beneficios por parte del Grupo de Articulación Territorial a los Grupos Territoriales. Producto: Correo electrónico.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-01 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIBEL MORENO SOSA</p>

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
43	Deficiencias en la fidelización de Información en el SIRR frente a cierre de beneficios sociales de la población en proceso de Reintegración. Deficiencias en los controles implementados por parte de los GT para garantizar el seguimiento a cierre de beneficios.	Adelantar fortalecimiento técnico semestral a los Grupos Territoriales para la implementación de los instructivos de terminación de beneficios de formación académica y formación para el trabajo en el proceso de reintegración por parte del Grupo de Articulación Territorial Producto: Listados de asistencia y/o presentaciones	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-20 2022-11-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MARIBEL MORENO SOSA</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: